

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2020年1月21日，公司以口头形式将第三届监事会第一次会议的会议通知送达各位监事。2020年1月21日，公司以现场表决的方式召开此次监事会。本次会议由监事陈景辉主持，应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

**3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》**

同意选举陈景辉先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。陈景辉先生简历请见公告附件。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2020年1月22日

附件

陈景辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年，大专学历。曾任深圳百荣铝合金厂技术员。1994 年 4 月进入本公司，现任公司监事会主席。

截至 2019 年 12 月 31 日，陈景辉先生持有公司 0.47% 股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈景辉先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈景辉先生不属于“失信被执行人”。